

ACTA DE DIRECTORIO N° 1550

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de noviembre de 2025, se reúnen en la sede social sita en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 646, Piso 4°, de esta Ciudad, los Sres. Directores de Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. (en adelante, la “Sociedad”) que firman al pie de la presente, bajo la presidencia del Sr. Marcelo Guillermo Testa, Director Titular, y contando con la presencia del Síndico Titular, Sr. Francisco G. J. González Fischer, en representación de la Comisión Fiscalizadora, cuya firma figura también al pie. Siendo las 11:00 horas, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Testa declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el único punto de la Agenda: **“Consideración de los Estados Financieros Condensados Intermedios correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2025.”** El Sr. Testa manifiesta que se encuentra en poder de los Sres. Directores, por habérseles distribuido con anterioridad a la celebración de la presente reunión, para su consideración y análisis, la documentación contable correspondiente al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2025, compuesta por Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Otros Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Reseña Informativa, Informe de Revisión del Auditor Independiente sobre Revisión de Estados Financieros Condensados de Periodo Intermedio e Informe de la Comisión Fiscalizadora sobre Revisión de Estados Financieros Condensados de Período Intermedio. Tras un breve intercambio de opiniones, los Sres. Directores resuelven por unanimidad de los presentes: **(i)** omitir la lectura de la documentación detallada por haber sido la misma puesta a disposición de los Sres. Directores con anterioridad a la celebración de la presente reunión para su consideración y análisis; y **(ii)** aprobar la documentación detallada precedentemente y tomar nota del Informe de la Comisión Fiscalizadora. No habiendo otros temas que tratar, y habiéndose considerado el único punto de la Agenda, se levanta la sesión siendo las 11:21 horas.

Marcelo G. Testa
Director Titular

Julián Andrés Racauchi
Director Titular

Santiago González Pini
Director Suplente

Francisco G. J. González Fischer
Síndico Titular